

证券代码：834401

证券简称：苏河汇

主办券商：粤开证券

## 上海苏河汇科技服务股份有限公司

## 2024年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

## 一、会议召开情况

上海苏河汇科技服务股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第一次职工代表大会于2024年5月24日上午在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议的通知已于2024年5月13日以专人送达的方式通知全体职工代表。会议由职工代表孙俊先生主持，应到职工代表15人，实到15人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

## 二、会议表决情况

## （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事候选人》的议案

1、议案内容：鉴于公司第三届职工代表监事任期届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行职工代表监事换届选举，选举孙骏为公司第四届监事会职工代表监事，将与2024年第二次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，任期自2024年6月17日公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

孙骏先生不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信惩戒对象。

2、议案表决结果：同意15票；反对0票；弃权0票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

《上海苏河汇科技服务股份有限公司2024年第一次职工代表大会决议》

上海苏河汇科技服务股份有限公司

董事会

2024年5月28日